

社会福祉法人 日 輪拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日 輪

(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収 入	受取利息配当金収入	500	145	355
		その他の収入	130,000	125,196	4,804
		雑収入	130,000	125,196	4,804
		雑収入	130,000	125,196	4,804
	事業活動収入計 (1)		130,500	125,341	5,159
	支 出	事務費支出	637,000	514,893	122,107
		旅費交通費支出	155,000	147,000	8,000
		研修研究費支出	50,000	43,069	6,931
		事務消耗品費支出	50,000	3,300	46,700
		水道光熱費支出	70,000	60,387	9,613
		通信運搬費支出	110,000	101,854	8,146
		会議費支出	47,000	41,900	5,100
		手数料支出	8,000	6,490	1,510
		租税公課支出	12,000	5,278	6,722
		渉外費支出	60,000	53,285	6,715
		諸会費支出	75,000	52,330	22,670
	事業活動支出計 (2)		637,000	514,893	122,107
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 506,500	△ 389,552	△ 116,948
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支 出				
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	1,600,000	200,000	1,400,000
		その他の活動収入計 (7)	1,600,000	200,000	1,400,000
	支 出				
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,600,000	200,000	1,400,000
予備費支出 (10)		1,093,500	—	1,093,500	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 189,552	189,552	

前期末支払資金残高 (12)	13,964,862	13,964,862	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	13,964,862	13,775,310	189,552	